



ADECUACIONES AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Dependencia / UR (Organismo) Instituto Cultural Cabanas

Nº de Oficio SC10472014

Fecha de Elaboración 16/05/14

¿LA ADECUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL MODIFICA EN:

UP	UR	UEG	No. PP	Nombre Programa Presupuestario
13	69	294	427	Operación del Instituto Cultural Cabanas

Marque con X la parte de la Matriz que se afecta

	Resumen Narrativo	INDICADOR						SUPUESTO
		NOMBRE	FÓRMULA	FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	META	MEDIOS VERIFICACIÓN	
FIN	X	X	X		X	X		
PROPÓSITO			X					
COMPONENTE								
ACTIVIDAD								

No. de Componente 1 y 2

No. de Actividad y Componente

Justificación: En el apartado de FIN se agregó la difusión del patrimonio artístico, se modificó el indicador, así como, la fórmula, su frecuencia y la meta, con la intención de cumplir con el objetivo del fin. Para propósito se modificó la fórmula. Los componentes 1 y 2 fueron eliminados, ya que se contemplaba su ejecución con el recurso solicitado.

*Favor de integrar como anexo a este formato, la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestal modificada.

**Favor de explicar detallada y claramente el motivo de la adecuación programática; así como especificar el (los) componentes y actividades que se afectan en la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestal.

Actualización de Metas

Calendarización Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	sumas
Actual	8,112	8,612	11,994	12,189	8,419	8,672	11,213	9,051	8,211	8,693	9,356	11,213	115,000.00
Calendarización Meta Modificada	8,112	8,612	11,994	12,189	8,419	8,672	11,213	9,051	8,211	8,693	9,356	11,213	115,000.00

Unidad de Medida Personas

¿La adecuación programática conlleva una adecuación presupuestal?

NO Pasará a nombre de responsables/administrador
SI

Imparte adecuación

Tipo de adecuación Presupuestal:

Interna Congreso
Secretaría Otra: _____
Gobernador

Tipo de Recursos que intervienen:

Inversión Pública Nº y/o Oficio de Reasignación de recursos
Gasto de Operación

[Firma]
Lic. Olga Ramírez Campuzano
Responsable (s) del Programa Presupuestal
(Nombre y Firma)

[Firma]
Lic. Ricardo Romo Rivas
Administrador de la Dependencia
(Nombre y Firma)

Revisión y Validación Programática

(Exclusiva Dirección de Programación)

Observaciones y/o consideraciones

Folio (S/N) _____

No. Cédula _____

Nº Acuerdo _____

Adecuación Aplicar _____

Revisa y Valida

Verifica Aplicación

Vo.Bo.

Ejecutivo de Cuenta Asignado

Jefe de Unidad Departamental

Dirección de Programación

MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Operación del Instituto Cultural Cabañas

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES				FUEENTES DE INFORMACION	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	SURTOS
		FORMULA	INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR				
FIN	Contribuir al óptimo funcionamiento administrativo, promoción y difusión del Instituto y su patrimonio artístico.	$\frac{\text{Presupuesto ingresos propios del ejercicio actual} + \text{Presupuesto ingresos propios del ejercicio anterior} *}{100}$	Eficacia institucional	Reportes Financieros y Administrativos	Reportes Financieros y Administrativos	100%	Reportes financieros y administrativos	Registro correcto de los movimientos económicos	
PROPÓSITO	Manejo eficiente de los recursos para un mejor servicio y conservación del patrimonio.	$\frac{\text{Total de reportes realizados} / \text{total de reportes programados} * 100}{}$	Control de los recursos financieros	Reportes Financieros	Reportes Financieros	100%	Reporte Anual del Instituto	Se registraron correctamente los movimientos económicos	
COMPONENTE	Atención de los visitantes	$\frac{\text{Sumatoria de visitantes}}{\text{de visitantes}}$	Número de visitantes Hospicio Cabañas	Reportes Área Administrativa	Reportes Área Administrativa	115000 visitantes	Reporte visitantes	Difusión eficiente para tener visitantes locales, nacionales y extranjeros	

MATRIZ DE INDICADORES
Programa Presupuestario: Operación del Instituto Cultural Cabañas

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
COMPONENTE	Atención de los visitantes	Número de visitantes Hospicio Cabañas	Sumatoria de visitantes	Reportes Administrativa	Área Administrativa	Mensual	115000 visitantes	Reporte de visitantes	Difusión eficiente para tener visitantes locales, nacionales y extranjeros
ACTIVIDADES	Coordinar el trabajo de los guías en los recorridos	Numero de recorridos	Sumatoria de recorridos	Reportes Administrativa	Área Administrativa	Mensual	3515 recorridos	Bitácora de guía	Que el personal se presente a sus labores, conforme a lo programado
	Coordinación de actividades para niños y adolescentes	Número de actividades	Sumatoria de actividades	Reportes Administrativa	Área Administrativa	Mensual	216 grupos	Reporte de actividades	Interés de los niños en asistir a las sala lúdica

MATRIZ DE INDICADORES

Programa Presupuestario: Operación del Instituto Cultural Cabañas

Sector	Organismos Públicos Descentralizados	21121
Unidad Presupuestal	Secretaría de Cultura	13
Unidad Responsable	Instituto Cultural Cabañas	69
Finalidad	Gobierno	1
Función	Asuntos Financieros y Hacendarios	15
Subfunción	Asuntos Hacendarios	152
Dimensión	Instituciones confiables y efectivas	6
Temáticas Sectoriales	Gobierno abierto y rendición de cuentas	62
Programas Presupuestarios AR	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M
Programas Presupuestarios	Operación del Instituto Cultural Cabañas	427
Unidad Ejecutora de Gasto	Instituto Cultural Cabañas	00294